

Số: **3697** /BC-PPC

Hải Dương, ngày 05 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Sáu tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng ( Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: PPC.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	12/5/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.</li><li>2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li><li>3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.</li><li>4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến năm 2018.</li><li>5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện.</li><li>6. Thông qua mô hình quản trị Công</li></ol>

			ty. 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty. 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT	12/05/2018 Bổ nhiệm TV HĐQT	5/14	35,7%		
2	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HĐQT	12/05/2018 miễn nhiệm TV HĐQT	9/14	64,3%		
3	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT		14/14	100%		
4	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		14/14	100%		
5	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		14/14	100%		
6	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	12/05/2018 miễn nhiệm TV HĐQT	9/14	64,3%		
7	Nguyễn Văn Quyên	TV HĐQT	12/05/2018 Bổ nhiệm TV HĐQT	5/14	35,7%		

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Việc giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không có tiểu ban giúp việc HĐQT).

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số 136/ NQ-PPC	26/02/2018	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	Nghị quyết Số 137/ NQ-PPC	07/03/2018	Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	Nghị quyết Số 138/ NQ-PPC	19/03/2018	Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	Nghị quyết Số 139/ NQ-PPC	21/03/2018	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5	Nghị quyết Số 140/ NQ-PPC	23/03/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách phân xưởng cung cấp nhiên liệu cho Ông Nguyễn Văn Thường - hiện đang là Phó Quản đốc phân xưởng.
6	Nghị quyết Số 141/ NQ-PPC	09/04/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.
7	Nghị quyết Số 142/ NQ-PPC	23/04/2018	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8	Nghị quyết Số 143/ NQ-PPC	23/04/2018	Cử Người làm đại diện phần vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018-2023.
9	Nghị quyết Số 144/ NQ-PPC	27/04/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế hoạch vật tư cho Ông Trịnh Hoàng Nhân – hiện đang là Phó Trưởng Phòng KHVT.
10	Nghị quyết Số 145/ NQ-PPC	12/05/2018	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
11	Nghị quyết Số 146/ NQ-PPC	15/05/2018	Trả cổ tức bằng tiền mặt lần 3 năm 2017.
12	Nghị quyết Số 147/ NQ-PPC	30/05/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
13	Nghị quyết Số 148/ NQ-PPC	12/06/2018	Cử cán bộ tham gia ban kiểm soát Công ty Cổ phần EVN Quốc tế.
14	Nghị quyết Số 149/ NQ-PPC	21/06/2018	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2018 Hội đồng quản trị đã ra 65 quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt

Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao 100% ý kiến biểu quyết tán thành.

### III. Ban Kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS		14/14	100%		
2	Hồ Trung Thành	TV BKS		14/14	100%		
3	Hồ Trần Diệu Linh	TV BKS		14/14	100%		

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phá Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhật những Luật, thông tư, nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.**

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Kim Lâm		CT HĐQT						12/05/2018	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Phạm Văn Thu		TGD TV HĐQT							
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT							
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT							
5	Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT						12/05/2018	Miễn nhiệm TV HĐQT
6	Nguyễn Văn Thủy		CT HĐQT							
7	Nguyễn Văn Quyền		TVH ĐQT- Phó TGD							
8	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD							

9	Lê Thế Sơn		KTT										
10	Nguyễn Quang Huy		TB BKS										
11	Hồ Trung Thành		TV BKS										
12	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS										

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ có liên quan, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp, Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Không có giao dịch

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

**VI. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Kim Lâm		CT HĐQT							
2	Nguyễn Thị Lý									
3	Phạm Thị Thủy Linh									
4	Phạm Kim Long									
5	Phạm Kim Bình									
6	Phạm Kim Oanh									
7	Phạm Văn Oánh									

8	Phạm kim Liên																							
9	Phạm Kim Phương																							
10	Phạm Kim Sơn																							
11	Phạm Thuý Hải																							
12	<b>Phạm Văn Thư</b>																							
13	Đặng Thị Gái																							
14	Nguyễn Thị Thu Hiên																							
15	Phạm Thị Phương Thảo																							
16	Phạm Mạnh Hùng																							
17	Phạm Thị Càn																							
18	Phạm Văn Thi																							
19	Phạm Thị Luyện																							
20	Phạm Văn Sơn																							
21	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>																							
22	Nguyễn Văn Báo																							



23	Vương Thị Liên																			
24	Phạm Thị Hải Bình																			
25	Nguyễn Quang																			
26	Phạm Quốc Bình																			
27	Lê Tuấn Hải					TV	HD	QT												
28	Lê Thị Hải Yến																			
29	Lê Yến Ngọc																			
30	Lê Khánh Ngọc																			
31	Nguyễn Thị Nhạn																			
32	Lê Thị Phương Loan																			
33	Lê Tuấn Huy																			
34	Lê Thị Diệu Huyền																			
35	Lê Tuấn Hưng																			
36	Nguyễn Văn Thành					TV	HDQ	T												

37	Mai Thị Bọt																			
38	Nguyễn Thị Tuyết Mai																			
39	Nguyễn Thị Dung																			
40	Đặng Thị Mãn																			
41	Nguyễn Văn Thuyết																			
42	Mai Văn Luyện																			
43	Nguyễn Thị Bình																			
44	Nguyễn Văn Thủy																			
45	Ng Thị Tuyên																			
46	Nguyễn Văn Vỹ																			
47	Lê Thị Mai Hoa																			

CT  
HQQT

48	<b>Nguyễn Văn Quyền</b>		<b>TVH ĐQT- Phó TGD</b>							
49	Nguyễn Thị Nhận									
50	Nguyễn Diệu Quỳnh									
51	Nguyễn Thanh Hằng									
52	Nguyễn Văn Quân									
<b>53</b>	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>		<b>Phó TGD</b>							
54	Đinh Thị Thảo									
55	Nguyễn Thị Lan Anh									
56	Nguyễn Thị Ngọc Dung									
57	Nguyễn Văn Tuyển									
58	Nguyễn Hồng Chuyên									
<b>59</b>	<b>Lê Thế Sơn</b>		<b>KTT</b>							
60	Lê Thế Long									
61	Nguyễn Thị Huế									

62	Lê Thế Nguyên																								
63	Lê Thị Thuý Hải																								
64	Lê Thị Bích																								
65	Lê Thế Thuý																								
66	<b>Nguyễn Quang Huy</b>								<b>TB</b>												<b>KS</b>				
67	Nguyễn Đình Hàn																								
68	Nguyễn Thị Chi																								
69	Mạc Thị Dỡ																								
70	Đặng Thị Hồng Thủy																								
71	Nguyễn Đình Hoàng																								
72	Nguyễn Diệu Lan																								
73	<b>Hồ Trung Thành</b>																					<b>TV</b>			
74	Trần Thị Trang Thanh																								
75	Hồ Ngọc Phúc																								
76	Hồ Minh Phúc																								

77	Nguyễn Thị Anh																		
78	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS																
79	Nguyễn Chí Toàn																		
80	Nguyễn Diệu Minh																		
81	Nguyễn Chí Thành																		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

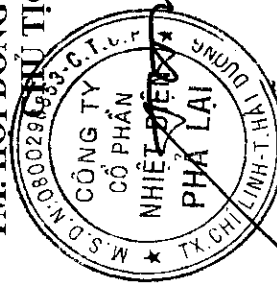
**VII. Các vấn đề lưu ý khác:**  
Không.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Genco 2 (thay b/c);
- Lưu VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN PHẠ LẠI**



**Nguyễn Văn Thủy**